

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-Base: 29/12/2023

CNPB: 2016000392

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	53.086.330,52
Total de Recursos do XML	R\$	53.086.330,52
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 127.065,34
Títulos Públicos	710,39	R\$ 1.925.849,35
Títulos Privados	16.148,80	R\$ 2.092.559,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,45	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.442,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	50,26	R\$ 51.275,60
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.105.515,28
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	52.802,71	R\$ 76.961,84
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST.	35.640.811/0001-31	48.820,76	R\$ 99.475,57
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIEST.	44.172.951/0001-13	6.697,79	R\$ 5.582,61
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO FIP - MULTIEST.	36.642.497/0001-99	9.756,87	R\$ 10.899,72
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FI MULT	18.391.138/0001-24	80,11	R\$ 27.320,99
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	33.997,67	R\$ 82.777,50
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI RF	27.599.290/0001-98	1.560.012,08	R\$ 2.806.188,63
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,16	R\$ 35.487,59

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	45.306,67	R\$ 423.937,93
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC FI RF REF. DI CRED PRIV	17.254.044/0001-40	137.473,24	R\$ 36.565.524,44
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	8,65	R\$ 11.059,81
SPECTRA V INSTIT. FIP MULTIEST.	35.641.113/0001-50	29.965,17	R\$ 36.165,78
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	36.272,99	R\$ 85.672,85
STRATUS SCP III BRASIL FIP - MULTIEST.	28.686.463/0001-78	23.898,66	R\$ 7.041,12
VINCI FI RF IMOB. - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	460,00	R\$ 57.296,05
WA PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF CRED PRIV	26.370.168/0001-82	10,00	R\$ 2.881,58

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ENDURANCE FIC FIA	39.959.422/0001-24	280.928,55	R\$ 385.009,08
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	886.726,81	R\$ 828.805,81
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	15.862.830/0001-03	148.176,16	R\$ 387.047,18
BNP PARIBAS CREDITO INSTIT. SUSTENTAVEL IS FIC FI RF CP LP	32.222.722/0001-87	1.101,23	R\$ 159.169,48
BNP PARIBAS INSTIT. FIC FUNDOS INCENT. DE INV EM INFRA RF SUSTENT	40.140.470/0001-75	1.325,78	R\$ 165.554,90
BOGARI VALUE P INSTIT. FIC FIA	42.321.329/0001-02	649.621,87	R\$ 424.174,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIQ DE FIA	11.977.794/0001-64	147.573,98	R\$ 548.364,28
CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.141.217/0001-07	428.649,39	R\$ 399.223,42
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,06	R\$ 388,06
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	5.977,75	R\$ 1.503,20
FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	8,00	R\$ 8.470,42
FIDC ALION CONSIGNADOS	34.218.960/0001-44	6,07	R\$ 7.427,37
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,91	R\$ 6.966,82
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS X	32.222.848/0001-51	131,42	R\$ 13.837,28
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,51	R\$ 1.672,22
FIDC CREDITAS AUTO IX	45.853.976/0001-45	4,79	R\$ 2.672,70
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	2,28	R\$ 596,41
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	5.978,05	R\$ 3.506,46
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4,67	R\$ 2.977,60
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	223,98	R\$ 1.539,45
FIDC MULTISSETORIAL ONE7 LP	08.654.210/0001-05	0,07	R\$ 7.420,71
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	2.826,06	R\$ 2.844,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	15,59	R\$ 7.609,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,85	R\$ 2.295,19
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	4,70	R\$ 4.144,34
OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA	31.533.338/0001-32	37.236,19	R\$ 144.696,81
OCEANA SELECTION P FIC FIA	35.916.259/0001-61	643.086,09	R\$ 733.403,23
PATRIA PIPE FEEDER INSTIT. FIC FIA	20.056.368/0001-89	59,49	R\$ 255.578,49
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,44	R\$ 17.646,72
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	13,41	R\$ 15.824,90
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	3,83	R\$ 5.002,34

RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,22	R\$	3.542,90
RNX FIDC MULTISSETORIAL	12.813.212/0001-77	0,09	R\$	2.551,67
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	4,79	R\$	6.267,58

!



Relatório Demonstrativo de Investimentos

EFPC: FUNSSEST

Plano: PLANO V

Data-base: 29/12/2023

CNPB: 2016000392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	223.292,71	R\$ 802.040,13
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	102.183,16	R\$ 362.168,55
SQUADRA INST FIA	47.512.666/0001-92	4.666,29	R\$ 595.867,03
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	281.474,58	R\$ 554.480,45
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	222.208,09	R\$ 497.304,43
VINCI MOSAICO INSTIT. FIA	28.470.587/0001-11	10.841,85	R\$ 85.248,98

!